

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2014
Resoconto sintetico delle votazioni ex art 125-*quater* comma 2 del TUF

Numero di azioni ordinarie: 5.123.000

Numero di azioni aventi diritto di voto: 5.113.000, pari al 99,804802% del Capitale Sociale

Numero di azioni rappresentate in assemblea: 2.968.742 pari al 57,949288% del Capitale Sociale

Numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e numero di astensioni:

1^a DELIBERA

- a) - di approvare la Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
- b) - di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, che evidenzia una perdita di esercizio di complessivi Euro 1.348.341,88 (unmilionetrecentoquarantottomilatrecentoquarantuno virgola ottantotto);
- c) - di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di coprire la perdita d'esercizio mediante utilizzo della "riserva per utili portati a nuovo" per Euro 546.385,12 (cinquecentoquarantaseimilatrecentottantacinque virgola dodici) e della "riserva straordinaria" per Euro 801.956,76 (ottocentounomilanovecentocinquantasei virgola settantasei);
- d) - di prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013, che chiude con una perdita netta consolidata di Euro 1.567 migliaia, di cui Euro 1.435 migliaia di competenza del Gruppo, e delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione."

FAVOREVOLI 2.950.166 pari al 99,374280% del capitale presente, al 57,586687% del Capitale Sociale ed al 57,699315% delle azioni con diritto di voto;

CONTRARI 0

ASTENUTI 18.576 pari allo 0,625720% del capitale presente, allo 0,362600% del Capitale Sociale ed allo 0,363309% delle azioni con diritto di voto.

2^a DELIBERA

- a) - di determinare in sette il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) - di determinare la durata in carica dei membri del Consiglio di Amministrazione che verranno oggi nominati sino alla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016."

FAVOREVOLI 2.968.742 pari al 100% del capitale presente, al 57,949288% del Capitale Sociale ed al 58,062625% delle azioni con diritto di voto;

CONTRARI 0

ASTENUTI 0

3^a DELIBERA

Di votare, con riferimento alla lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, l'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza, ing. Giuseppe Morfino, eleggendo e nominando il nuovo Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI 2.968.742 pari al 100% del capitale presente, al 57,949288% del Capitale Sociale ed al 58,062625% delle azioni con diritto di voto;

CONTRARI 0

ASTENUTI 0

4^a DELIBERA

a) - di stabilire che il compenso annuo agli amministratori sia di Euro 12.000,00 (dodicimila virgola zero zero) in favore di ciascun Consigliere e quindi cumulativamente di Euro 84.000,00 (ottantaquattromila virgola zero zero) per l'intero Consiglio di Amministrazione;

b) - di stabilire che la decorrenza dei compensi di cui sopra sia dalla data di accettazione della carica;

c) - di stabilire che i compensi siano liquidati pro rata mese iniziato.

FAVOREVOLI 2.968.742 pari al 100% del capitale presente, al 57,949288% del Capitale Sociale ed al 58,062625% delle azioni con diritto di voto;

CONTRARI 0

ASTENUTI 0

5^a DELIBERA

Di votare, con riferimento alla lista per la nomina del Collegio Sindacale, l'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza, ing. Giuseppe Morfino eleggendo e nominando il nuovo Collegio Sindacale.

FAVOREVOLI 2.968.742 pari al 100% del capitale presente, al 57,949288% del Capitale Sociale ed al 58,062625% delle azioni con diritto di voto;

CONTRARI 0

ASTENUTI 0

6^a DELIBERA

Di stabilire l'emolumento annuale dei Sindaci effettivi nella misura minima prevista dalla tariffa professionale dei Dottori Commercialisti.

FAVOREVOLI 2.968.742 pari al 100% del capitale presente, al 57,949288% del Capitale Sociale ed al 58,062625% delle azioni con diritto di voto

CONTRARI 0

ASTENUTI 0

7^a DELIBERA

Di prendere atto della Relazione annuale per l'esercizio 2013 del Consiglio di Amministrazione sul sistema di Corporate Governance della Società.

FAVOREVOLI 2.968.742 pari al 100% del capitale presente, al 57,949288% del Capitale Sociale ed al 58,062625% delle azioni con diritto di voto

CONTRARI 0

ASTENUTI 0

8^a DELIBERA

Di prendere atto della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF

FAVOREVOLI 2.968.742 pari al 100% del capitale presente, al 57,949288% del Capitale Sociale ed al 58,062625% delle azioni con diritto di voto

CONTRARI 0

ASTENUTI 0